



CONTRATO N°	478/2025	PROYECTO N°	2024005500145
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.			
FECHA	30/12/2025		
TIPO DE CUENTA:	PAGO 3		
NOMBRE CONTRATISTA	JULIAN DAVID CRUZ ROMERO		
REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
CORREO ELECTRONICO	juliandavidcruz@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	1216	FECHA	26/09/2025
ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NO	NO
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NO	NO
3	BENEFICIOS POR DEPENDIENTES	SI	100
4	RETENCION EN LA FUENTE	SI	102
5	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	103-104
6	ACTA DE PAGO	SI	105-106
7	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	114
8	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	115
9	CERTIFICACION BANCARIA	SI	116
10	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI	117

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Nombre: **FERNANDO FAJARDO ALVAREZ**
SUPERVISOR

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2983

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 30-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS PAGO FINAL O PARCIAL
Pagado a: CRUZ ROMERO JULIAN DAVID Nit/C.C. : 1007448983 5 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 478-2025

Facturas:

Concepto: TERCER PAGO CONTRATO 478/2025 CPC 83990 -PROYECTO 2024005500145 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE REDES ELECTRICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Programa: PAC 2025

Registro Presupuestal: 1216 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 478-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1003 - 2.3.21.2102.1900.002.2.3.2.02.02.0 08 - 05	2.500.000,00
	\$ 2.500.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5	-0,500	2,500,000.00	-12.500,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
			\$-162.500,00
			\$ 2.337.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24072204	0.00	50.000.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	50.000.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	50.000.00	Estampilla de prodesarrollo
24362701	0.00	12.500.00	Retefuente ica villavicencio 5*1000 (bimensual)
249054	0.00	2.337.500.00	Honorarios
902011011	2.500.000.00	0.00	En Administrcion Rec: 05 AIM
	2.500.000,00	2.500.000,00	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2983

u l

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Diznarda Ditterich Murillo

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Wilson Enrique Castrillon Duque

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

u l

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD

Aracely Uribe Chavez

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD